УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від 17.02. 2023 року м. Хмільник № 11-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
міської ради на 2023 рік (у новій редакції)

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 39 сесії міської ради 8 скликання від 14.02.2023 року №1608 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на 2023 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради МП Галина КИЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.02.2023 р. № 11-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –27255620 гривень , у тому числі загального фонду – 27255620 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального

- Рішення 39 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 14 лютого 2023 року №1608 "Про внесення змін до рішення 26 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання,виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місці видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Утримання та благоустрій території кладовищ.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 770 540	0	5 770 540
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	2 699 730	0	2 699 730
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване	500 000	0	500 000
1	2	3	4	5
	навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ			
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4 182 390	0	4 182 390

6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 084 957	0	4 084 957
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	150 000	0	150 000
13	Придбання матеріалів,блудівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	9 637 003	0	9 637 003
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	231 000	0	231 000
	Усього	**27 255 620**	**0**	**27 255 620**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами)	27 255 620	0	27 255 620
	Усього	**27 255 620**	**0**	**27 255 620**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	розрахунково	5 770 540,00	0,00	5 770 540,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	розрахунково	2 699 730,00	0,00	2 699 730,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунково	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	4 182 390,00	0,00	4 182 390,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунково	4 084 957,00	0,00	4 084 957,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	розрахунково	150 000,00	0,00	150 000,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	розрахунково	9 637 003,00	0,00	9 637 003,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	розрахунково	231 000,00	0,00	231 000,00
2	**продукту**					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	25,00	0,00	25,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	1 111,00	0,00	1 111,00
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	розрахунково	1 800,00	0,00	1 800,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3,98	0,00	3,98

	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	425,00	0,00	425,00
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
	кількість жителів міста	осіб	розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	кв. м.	розрахунково	27 534,00	0,00	27 534,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	51,00	0,00	51,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	134 198,60	0,00	134 198,60
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	104 389,20	0,00	104 389,20
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	450,00	0,00	450,00
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 323,55	0,00	2 323,55
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	2 388,00	0,00	2 388,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	49 851,43	0,00	49 851,43
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	5,40	0,00	5,40
	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	розрахунково	350,00	0,00	350,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4 529,41	0,00	4 529,41
4	**якості**					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління Галина КИЄНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.02.2023 р.

М.П.